

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_

学号: 200416010

UDC \_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

中国制造业过度竞争问题研究

China's Manufacturing Excessive Competition Research

申 力

指导教师姓名: 徐 华 教授

专 业 名 称: 产 业 经 济 学

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期:

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2007 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。  
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以  
明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在          年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：      年    月    日

导师签名：

日期：      年    月    日

## 中文摘要

近年来我国经济建设取得了举世瞩目的成就，但是我国正处在经济体制转型期，市场经济发展中仍然存在一些不和谐因素，其中过度竞争问题颇为令人关注。特别在制造业内部过度竞争十分明显，伴随过度竞争而来的是产业结构不合理、产能过剩、过度价格竞争、利润水平低下、企业缺乏竞争力等，进而使我国产业愈发深陷粗放型经济泥潭，加剧环境生态恶化、能源短缺以及国际贸易摩擦。

国内诸多学者对过度竞争的研究表明过度竞争主要原因是企业过度进入和退出壁垒高，造成这些现象的根源是地方政府的地方保护主义、非市场化行为以及当前我国市场经济体制和法律体系不完善。虽然这些研究从一定程度上解释了过度竞争，但并没有形成完整的理论研究体系。

本文从我国制造业过度竞争经济现象的背景即我国工业化发展阶段和当前国际产业转移切入，通过深层剖析认为我国制造业内过度竞争是工业化发展阶段性的必然现象。另一方面产业国际转移与外商投资息息相关，且出现过度竞争的行业占较大比例的为外向型出口行业，因而通过实证研究说明外商投资对产业结构升级、核心竞争力形成的滞缓作用，进而引致过度竞争。以交易费用理论为指导，结合模型，从三方面解释不完善市场对过度竞争形成的机制不仅是对以往学者研究视角的继承也是对此补充和完善。目的就是搞清楚我国制造业过度竞争的运行机理和深层根源，进而提出预防和治理过度竞争的对策。

**关键词：** 过度竞争      行业集中度      过度价格竞争

## Abstract

In recent years, China's economic construction has made great achievements. China is in the economic and political institutional restructuring, there are still some discordant factors, especially the excessive competition within the manufacturing sector which comes with the irrational industrial structure, excess production capacity, excessive price competition and lower profit levels. Then our industries become deeply extensive economic, exacerbate environmental degradation, energy shortages and international trade friction.

Many scholars' studies show excessive competition is mainly due to excessive entry and exit barriers. These phenomena is caused by the local government protectionism, non-market behavior and the incompleteness of current system of China's market economy and legal system. Although these studies explain the excessive competition in a certain extent, but did not form a complete theoretical research system.

Through deep analysis of the manufacturing industry in the background of China's industrialization and the current stage of development of international industrial transfer startups, we know excessive competition in the development stage of industrialization is a natural phenomenon. On the other way, international industrial transfer are closely related with foreign investment, and exports to the export-oriented industries accounted for a large proportion of the industry which is in excessive competition. Thus through empirical study it shows foreign investment is the slack to upgrade the industrial structure and formed the core competitiveness, which cause excessive competition. on the basis of previous scholars' study and transaction cost theory, we form a three-pronged approach to the interpretation of imperfect market competition excessive formation mechanism. My purpose is to be clear about excessive competition in the manufacturing operation mechanism and the underlying causes then made the prevention and treatment of excessive competition countermeasures.

**Key Words:** Excessive competition; Industry concentration; Excessive price competition

厦门大学博硕士论文摘要库

## 目录

<b>第1章 绪论 .....</b>	<b>10</b>
1.1 研究背景及意义 .....	10
1.2 写作思路和方法 .....	10
1.3 论文创新与不足 .....	11
1.4 文献综述 .....	3
1.5 过度竞争含义 .....	15
<b>第2章 我国制造业过度竞争存在的理论基础和实证依据 .....</b>	<b>8</b>
2.1 市场经济中过度竞争存在的理论基础 .....	8
2.1.1 成本非对称伯川德竞争与过度竞争 .....	8
2.1.2 企业策略性行为与过度竞争 .....	10
2.1.3 产品差异化与过度竞争 .....	10
2.2 中国制造业的国际竞争力现状 .....	12
2.2.1 产业结构竞争力分析 .....	13
2.2.2 产业组织竞争力实证分析 .....	15
2.2.3 企业管理竞争力分析 .....	28
2.2.4 外部环境竞争力分析 .....	20
<b>第3章 过度竞争的缘由分析 .....</b>	<b>22</b>
3.1 产业发展演化规律 .....	22
3.1.1 一般性规律 .....	22
3.1.2 经济全球化条件下国际产业转移 .....	26
3.2 外资对中国制造业的作用 .....	28
3.2.1 外商投资竞争示范、技术溢出效应 .....	30
3.2.2 外商投资的负效应 .....	35
3.3 转型期中国市场机制的不完善性 .....	39
3.3.1 地区市场分割 .....	40
3.3.2 金融抑制 .....	42
3.3.3 中介服务体系落后 .....	44

<b>第 4 章 关于中国制造业过度竞争问题的政策建议.....</b>	<b>46</b>
4.1 产业政策.....	46
4.2 外商投资引资政策.....	47
4.2.1 对外资实行国民待遇.....	47
4.2.2 加强政府对 FDI 的规范和引导.....	47
4.3 完善统一市场.....	48
4.3.1 金融政策.....	48
4.3.3 发展中介服务体系.....	49
<b>参考文献: .....</b>	<b>51</b>
<b>后记.....</b>	<b>54</b>



## CONTENTS

申 力.....	1
中文摘要.....	3
Abstract.....	4
<b>第 1 章 绪论 .....</b>	<b>10</b>
1.1 研究背景及意义.....	10
1.2 写作思路和方法.....	10
1.3 论文创新与不足.....	11
1.4 文献综述.....	12
1.5 过度竞争含义.....	15
<b>第 2 章 我国制造业过度竞争存在的理论基础和实证依据.....</b>	<b>17</b>
2.1 市场经济中过度竞争存在的理论基础.....	17
2.1.1 成本非对称伯川德竞争与过度竞争.....	17
2.1.2 企业策略性行为与过度竞争.....	19
2.1.3 产品差异化与过度竞争.....	19
2.2 中国制造业的国际竞争力现状.....	21
2.2.1 产业结构竞争力分析.....	22
2.2.2 产业组织竞争力实证分析.....	24
2.2.3 企业管理竞争力分析.....	28
2.2.4 外部环境竞争力分析.....	29
<b>第 3 章 过度竞争的缘由分析 .....</b>	<b>22</b>
3.1 产业发展演化规律.....	22
3.1.1 一般性规律.....	22
3.1.2 经济全球化条件下国际产业转移.....	26
3.2 外资对中国制造业的作用.....	28
3.2.1 外商投资竞争示范、技术溢出效应.....	30
3.2.2 外商投资的负效应.....	35

<b>3.3 转型期中国市场机制的不完善性</b> .....	<b>39</b>
3.3.1 地区市场分割.....	40
3.3.2 金融抑制.....	42
3.3.3 中介服务体系落后.....	44
<b>第4章 关于中国制造业过度竞争问题的政策建议</b> .....	<b>46</b>
<b>4.1 产业政策</b> .....	<b>46</b>
<b>4.2 外商投资引资政策</b> .....	<b>47</b>
4.2.1 对外资实行国民待遇.....	47
4.2.2 加强政府对FDI的规范和引导.....	47
<b>4.3 完善统一市场</b> .....	<b>48</b>
4.3.1 金融政策.....	48
4.3.3 发展中介服务体系.....	49
<b>参考文献:</b> .....	<b>51</b>
<b>后记</b> .....	<b>1</b>
<b>Postscript</b> .....	<b>54</b>

## 第1章 绪论

### 1.1 研究背景及意义

自九十年代中期以来我国已逐渐从短缺经济转向部分市场过度，由卖方市场转变为买方市场。特别是加入世界贸易组织进一步推动我国的市场化进程以及外资引入，也由此中国凭借其自身劳动力等优势成为世界工厂。然而，伴随而来的是诸多产业的过度竞争、产能过剩、国际贸易磨擦加剧，以及生态环境恶化、能源短缺等一系列问题。在“过度竞争”的市场结构下，制造业中，出现企业大面积亏损或利润微薄，企业经营困难，却难以从该行业中退出。在这种情况下，社会资源得不到有效的配置，造成社会资源的浪费。所以深入研究过度竞争及其运行机理，并结合中国经济发展的现实国情找出过度竞争的根本诱因，对提高我国制造业产业结构升级、组织优化以及核心竞争力和创新能力的形成企业以及整体经济的健康发展具有重要的意义。本文研究的目的就是搞清楚我国制造业过度竞争的运行机理和深层根源，进而提出预防和治理过度竞争的对策。

### 1.2 写作思路和方法

西方经济理论界对过度竞争的研究较少，他们大多数人笃信竞争。对过度竞争问题作进一步研究的是上个世纪70年代后的日本和九十年代后的中国。对于过度竞争问题国内诸多学者从不同层面和角度进行研究。其研究大多以过度竞争表现形式为基础进行分析认为企业过度进入以及企业间的策略性竞争行为是直接原因，从而结合中国国情提出地方政府的行政干预及地方保护主义、国内不健全的市场经济和法律体制是过度竞争的根源。然而这种研究思路往往难以形成完整的理论解释体系，往往陷入盲人摸象困境，从而难以全面把握研究

主题。

本文分为四章，第一章绪论总体介绍文章写作背景、思路、方法以及文献综述。

第二章以市场经济条件下过度竞争产生的理论依据即成本非对称伯川德竞争、企业策略性行为、产品差异化为起点，结合我国制造业竞争力现状分析，总结出我国制造业过度竞争形成的两个基本条件。

第三章从深层次挖掘我国制造业出现过度竞争问题的缘由：一、中国现代化工业发展的规律的阶段性因素；二、外商投资对制造业产业结构升级、组织优化、核心竞争力形成的滞缓；三转型期中国市场机制的不完善性。以工业化发展规律以及产业国际转移为理论为切入点，配合我国制造业的具体历史数据分析得出过度竞争在现阶段经济发展运行中的必然性因素。通过实证研究说明外商投资对产业结构升级、核心竞争力形成的滞缓作用，进而引致过度竞争。以交易费用理论为依据从三个角度解析不完善的市场机制增加市场不确定性和交易成本，阻碍资源流动进而诱致过度竞争。

第四章从产业政策、外商投资引资政策、完善统一市场三方面提出相应的政策建议。

### 1.3 论文创新与不足

文章创新：

(1) 本文研究结合市场经济条件下微观企业过度竞争运行机理和我国宏观经济运行规律，总结我国制造业存在过度竞争的两个条件。并从宏观经济、中观及微观基础三个层次对我国制造业过度竞争问题进行全面深入的剖析。

(2) 文章摆脱以往研究思路，从我国当前工业化发展规律和产业国际化转移为切入，把握制造业过度竞争关键性影响因素外商投资。

(3) 在以往学者研究基础上，对不完善市场体制这一重要原因进行深入分析，从而在模型理论论证的基础上，重点把握不完善市场体制的三个主要方面：地区市场分割、金融抑制、中介服务体系落后。

文章不足：

(1) 本文研究制造业中存在的过度竞争，由于数据采集方面的局限无法深

入到具体行业，只能从制造业整体层面进行分析研究。

(2) 本文虽然摆脱原来的研究思路，但受本人学识所限在构建涵盖宏观、中观及微观三个层次的研究体系方面仍有诸多不足。

## 1.4 文献综述

亚当·斯密的关于竞争的“看不见的手”思想历经许多经济学家如古诺、杰文斯、埃奇沃思以及 J.B 克拉克的不断完善，最终演化为完全竞争理论并奠定了它在竞争理论中的统治地位。形成了几个重要前提条件：一、市场的供需双方均包括无限大数量的交易者；二、是完全了解所需信息；三、完全而自由的资源流动。到二十世纪初，完全竞争概念的所有要素都得到了解决，成为竞争理论的标准模式。二十世纪五六十年代阿罗和德布鲁对一般均衡存在性的公理化证明，进一步奠定了完全竞争在经济理论中的统治地位。

然而完全竞争理论也遭到了显著的批评。对完全竞争的批评首先是因为完全竞争前提的非现实性，这在现在已经是一个基本的常识。另外的批评则与完全竞争明显的静态特征以及人们对垄断的反思联系在一起的。

熊彼特从经济进步角度提出，经济技术等方面的进步和完全竞争是不相容的。事实上，即使在原来完全竞争的情况下，只要采用了任何新东西，完全竞争而且常常会被暂时废止—自动废止，或者通过为此目的想出来的某些措施加以废止。因此，在他看来，完全竞争不仅是不可能的而且是低劣的，没有权利被树立为理想效率的模范。与新古典经济学不同，奥地利学派经济学特别强调的是正在进行中的经济过程，而不是均衡分析。他们认为，完全竞争概念的毛病在于它只是描述了一个均衡的状态，却缄口不谈导致均衡的竞争过程。以威廉姆森为代表的交易费用理论提出，考虑到市场契约的不完全性、资产的专用性、机会主义行为等决定的交易费用的存在，企业的规模扩张(包括纵向一体化)，行业一定程度的集中并不一定是背离市场效率的，相反可能是提高企业、行业以及市场效率的前提条件。

经过经济学家的不断努力，经济学对竞争的研究逐渐突破了“完全竞争就是好的”、“垄断就是坏的”的旧有框架。实际上经济学家很早就已经发现，大规模生产能为企业带来规模经济性，使这些企业的产品单位成本不断下降，市

市场占有率不断提高，其结果必然导致市场结构中的垄断因素不断增强，最终导致垄断，从而阻碍价格机制作用，扼杀自由竞争，这就是著名的马歇尔冲突。张伯伦在其于1933年出版的《垄断竞争理论》一书中认为，在完全竞争和纯粹垄断这两种极端的形态之间，存在着广大的“中间地带”。

产业组织理论试图在更加接近现实市场的背景中探讨有效的竞争问题。J·M·克拉克于1940年提出有效竞争概念。有效竞争概念可以视为非完全竞争市场背景下探讨有效率的竞争的规范性总括。产业组织理论最初就围绕这种竞争的标准问题展开。在继承张伯伦等人的基础上，梅森提出产业组织的理论体系和研究方向，与其弟子及同事发展形成“哈佛学派”。建立市场结构标准，市场行为标准和市场绩效标准，构造了一个市场结构—市场行为—市场绩效的分析框架，简称为SCP分析框架。但哈佛学派的组织理论具有经验主义的性质，强调经验性的产业研究，缺乏坚实的理论基础。20世纪60年代以来，SCP范式成为理论界和经济界批评讨论的热点，这些批评主要来自芝加哥大学的经济学家。与哈佛学派强烈的结构主义倾向和反垄断色彩不同，以施蒂格勒（《产业组织》）为代表的芝加哥学派原则上反对政府以各种形式对市场结构的干预，表现出了他们的自由主义倾向。鲍莫尔、帕恩查和韦利格等人的可竞争市场理论也认为，良好的市场绩效，在哈佛学派的理想的市场结构之外的仍然可以实现，而无须众多竞争企业的存在，它可以是寡头市场，甚至是垄断市场，只要保持市场进入的完全自由，只要不存在特别的进出社会成本，潜在竞争的压力就会迫使任何市场结构条件下的企业采取竞争行为。

至今经济学的竞争理论发展脉络所展现的是完全竞争、完全垄断以及两个极端间的广阔的中间地带。这是现在人们对于竞争的通常认识。虽然关于它们的理论统一和完善程度人们还并不满意，但在形式上，竞争似乎不再有未经开拓的领地。因而过度竞争并不是一个被经常提起的问题，在有关竞争的理论中也没有经常的位置。

西方经济理论界对过度竞争的研究较少，他们大多数人笃信竞争。但美国经济学家贝恩（J. Bain）在其《产业组织》这一名著中，首先提出了“过度竞争”的概念，并以超过一章的篇幅对非集中产业特别是原子型市场结构产业过度竞争的现象特征、原因及政策进行了较为系统的研究。在此之前，市场中存在的

类似不太正常的竞争现象，文献中一般将其概括为“自杀式竞争”、“毁灭性竞争”和“破坏性竞争”。但这些竞争现象通常被认为是非常规的偶然现象，并没有广泛的进入正规研究的视野。对过度竞争问题作进一步研究的是上个世纪70年代后的日本和九十年代后的中国。

日本理论界立足于本国经济，对其发展过程中出现的过度竞争现象进行深入的研究。在日本，过度竞争更多的被称作过当竞争。<sup>1</sup>两角良彦将过当竞争解释为“由竞争所造成的国民经济的损失大于由竞争所获得的国民经济利益”，也有经济学家将其解释为“经过相当长时期只能获得正常利润以下状态的竞争，这种正常以下利润是由于过量资本带来的不足的利润造成的。”小宫隆太郎对“过当竞争”概念持批评态度，他倾向于过度竞争的提法，认为所谓过度竞争，指的是在集中度低的产业中，尽管许多企业的利润率很低或者陷入赤字状态，但生产要素(主要是劳动力)和企业却不能顺利从该产业中退出，使低的或负的利润率长期继续。鹤田俊正认为，过度竞争是这样一种状态：在集中度低的产业中，尽管许多企业利润率很低或者陷入赤字状态，<sup>2</sup>但生产要素和企业却不能顺利地从这个行业中退出，使低或负的利润率长期继续。日本通产省在60年代提出建立“新产业秩序”的改革措施时，认为过度竞争是由于企业规模过小和间接融资方式引起的“过度竞争”，规模过小与过度竞争互为因果，间接融资方式引起“非有效竞争”。

国内学者也对过度竞争进行了一些研究，张维迎对过度竞争的极端情况恶性竞争进行了研究，认为恶性竞争指的是导致价格小于边际成本的竞争方式，认为恶性竞争的成因归结为我国的产权制度，这种产权制度造成企业经营者不按正常的经济规律进行经营。曹建海把过度竞争定位于市场结构上的低集中度、市场绩效上的低利润率的情况。<sup>3</sup>曹建海为过度竞争下了比较全面的定义：“由于竞争过程内生或外部因素的作用，主要发生于非集中型或较高固定成本的寡头市场结构等退出壁垒较高的纯粹产业中企业数目过多、产业过度供给或过剩生产能力现象严重，产业内的企业为维持生存，不得不竭尽一切竞争手段将产品价格降低到接近或低于平均成本的水平，使整个产业中的企业和劳动力等潜

<sup>1</sup> [日]两角良彦，《产业政策理论》，日本经济新闻社，1996年版

<sup>2</sup> [日]小宫隆太郎，《现代日本经济研究》，东京大学出版会，1975年版

<sup>3</sup> 曹海建，《过度竞争论》，中国人民大学出版社，2000年版

在可流动资源限于只能获得远低于社会的平均回报和工资的窘境而有不能顺利从该产业退出的非均衡状态”。

以往对过度竞争的研究，大多认为过度竞争存在于市场集中度比较低退出壁垒比较高的行业，曹建海则研究了市场集中度高的产业存在过度竞争的情况，在市场集中度比较高的行业中，企业之间的非合作博弈也可能出现过度竞争。张维迎认为过度竞争是我国转型过程特有的经济现象，认为过度竞争是由于我国特有的产权制度造成的。诸多研究基本以企业策略性行为为出发点，结合中国国情提出地方政府的行政干预及地方保护主义、国内不健全的市场经济和法律体制是过度竞争的根源。本文认为目前对我国过度竞争特别是制造业的研究都不够彻底，虽然对过度竞争现象的机理有一定研究，但没有形成完整体系。本文在借鉴以往研究成果的基础上，以过度竞争发生的两个基本条件为基点，结合我国转轨时期的特点，从我过工业化发展阶段和产业国际化转移为背景，得出促使我国制造业产业组织结构不合理低端化、集中度低、缺乏核心创新能力的因素。从我国当前市场经济体系分析掌握抑制产业内资源、信息顺畅流动，使交易成本高的原因。并结合两方面来说明我国制造业现阶段的过度竞争现象。

### 1.5 过度竞争含义

目前理论界对于过度竞争这一概念的使用还不统一。一部分学者将过度竞争视为对某些不合意竞争状态的描述，过度竞争因而成为一个具有强烈规范色彩的概念，其含义似乎包括了市场竞争过程中产生的一切过激的竞争现象，包括偶然性的和经常性的事件。在这种解释中，需求下降从而供给严重能力过剩、低或负的利润率是核心内容。另一种观点是将过度竞争和低集中的市场结构紧密联系在一起，如果某一产业市场不能改变其原子型的分散结构，过度竞争就会发生。过度竞争是这一市场结构的逻辑结论。我们将人们定义的这两种过度竞争区分为广义过度竞争和狭义过度竞争。

本文所要针对的是狭义过度竞争。所谓狭义过度竞争，是指数量众多的市场实力相当的企业在争夺同一个市场时，在该市场的成熟阶段表现出来的以价格战(或者是变相的价格战)为主要行为特征的竞争状态。数量众多实力相当的



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库